公司代码：688302　　公司简称：海创药业

海创药业股份有限公司 2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所：http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者予以关注，注意投资风险。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 ▽不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	海创药业	688302	无

公司存托凭证简况

□适用 ▽不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	代丽	李丽
电话	028-85058465-8012	028-85058465-8012
办公地址	四川省成都市高新区科园南路5号蓉药大厦1栋4层附2、3号	四川省成都市高新区科园南路5号蓉药大厦1栋4层附2、3号
电子信箱	ir@hinovapharma.com	ir@hinovapharma.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产[C]	1,273,064,107.27	1,309,746,240.96	-2.80
归属于上市公司股东的净资产	1,007,470,777.73	1,063,558,718.37	-5.27
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	54,970,550.02	13,167,136.01	317.48
利润总额	-56,215,027.84	-61,851,186.16	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-56,218,129.78	-61,853,200.96	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-67,574,440.80	-73,005,634.95	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-46,394,077.76	-47,428,041.87	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.43	-5.31	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.57	-0.62	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.57	-0.62	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	104.92	432.65	减少327.73个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)	7,146
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
AFFINITIS GROUP LLC	境外法人	13.26	13,125,294	0	0	无	0
陈元伦	境内自然人	3.87	3,828,297	0	0	无	0
成都盈创动力创业投资有限公司	境内非国有法人	3.74	3,700,613	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司—鹏华医药科技股票型证券投资基金	其他	3.68	3,642,075	0	0	无	0
Hinova United LLC	境外法人	3.66	3,628,370	0	0	无	0
成都海创同力企业管理中心(有限合伙)	其他	3.63	3,597,944	0	0	无	0
令建军	境内自然人	1.6	1,579,831	0	0	无	0
AMHIRON LLC	境外法人	1.58	1,564,347	0	0	无	0
刘保财	境内自然人	1.39	1,378,067	0	0	无	0
厦门楹联健康产业投资管理有限公司—厦门楹联健康产业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.31	1,297,740	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人YUANWEI CHEN(陈元伟)、陈元伦为兄弟关系；YUANWEI CHEN(陈元伟)、陈元伦、Affinitis Group LLC、成都海创同力企业管理中心(有限合伙)、Hinova United LLC签署了《一致行动协议》，为一致行动人。除上述之外，公司未接到上述其他股东在在关联关系或一致行动协议的声明。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 ▽不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 ▽不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 ▽不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 ▽不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ▽不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 ▽不适用

证券代码：688302　　证券简称：海创药业　　公告编号：2026-026

海创药业股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，海创药业股份有限公司（以下简称“海创药业”或“公司”）董事会就2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于2022年1月28日印发的《关于同意海创药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]250号），公司获准向社会公开发行人民币普通股A股24,760,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币42.92元，募集资金总额为人民币1,062,699,200.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币67,585,884.32元后，本次实际募集资金净额人民币995,113,315.68元，上述募集资金净额已全部到位。经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年4月7日出具德师报(验)字(22)第00173号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币897,253,575.40元，其中以前年度累计使用募集资金人民币895,070,924.46元（包括置换预先投入金额），2026年半年度使用募集资金人民币2,182,650.94元，募集资金账户余额为人民币12,768,330.19元，用于现金管理的暂时闲置募集资金为110,000,000.00元。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年4月7日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	1,062,699,200.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	67,585,884.32
二、募集资金净额	995,113,315.68
减：	
以前年度已使用金额	895,070,924.46
本年度使用金额	2,182,650.94
暂时补流金额	-
现金管理金额	110,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	55,621.31
加：	
募集资金利息收入	5,369,775.62
其他-募集资金现金管理理财收益	19,594,435.60
三、报告期期末募集资金余额	12,768,330.19

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了加强和规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对本公司募集资金的存放、使用与监督等方面进行了明确规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上述法律、法规和规范性文件的要求，本公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与募集资金开户银行中国光大银行股份有限公司成都金牛支行、中国建设银行股份有限公司成都高新支行、中国工商银行股份有限公司成都天府大道支行、成都银行股份有限公司交子大道支行、兴业银行股份有限公司成都环球中心支行及招商银行股份有限公司成都锦江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2026年6月30日，公司均严格按照上述《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2022年首次公开发行股份			
募集资金到账时间			2022年4月7日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态		
公司	兴业银行股份有限公司成都环球中心支行	431370100100117233	1,137,495.00	使用中		
公司	中国工商银行股份有限公司成都天府大道支行	4402239229100083578	11,630,835.19	使用中		
公司	中国建设银行股份有限公司成都高新支行	51050140613700007070	0.00	已销户		
公司	中国光大银行股份有限公司成都金牛支行	39900180803790028	0.00	已销户		
公司	招商银行股份有限公司成都锦江支行	128905498610907	0.00	已销户		
公司	成都银行股份有限公司交子大道支行	1001300000993660	0.00	已销户		
合计			12,768,330.19			

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份											募集资金到账日期	2022年4月7日		
募集资金总额	99,511.33											本年度投入募集资金总额	218.27		
变更用途的募集资金总额	5,000.00											已累计投入募集资金总额	89,725.36		
变更用途的募集资金总额比例	5.02%														
承诺投资项目	募投项目性质	是否已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投资金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
研发生产基地建设项目	生产建设	是	62,483.10	20,205.88	20,205.88	0	20,887.46	681.58	103.37(注3)	2026.12.31	不适用	不适用	否		
创新药研发项目	研发项目	是	142,912.78	62,651.47	62,651.47	218.27	51,732.04	-10,919.43	82.57	2027.12.31	不适用	不适用	否		
发展储备资金	运营管理	无	45,000	16,653.98	16,653.98	0	17,105.86	451.88	102.71(注4)	不适用(注5)	不适用	不适用	否		
合计			250,395.88	99,511.33	99,511.33	218.27	89,725.36	-9,785.97	—						
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	本公司于2025年1月3日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》，综合考虑当前首次公开发行股票部分募投项目的实施进度等因素，同意本公司将“研发生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期调整至2025年12月31日，将募投项目“创新药研发项目”部分子项目的实施期限延期至2026年12月31日。具体原因详见本公司于2025年1月4日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的公告》(公告编号：2025-001)。 公司于2025年12月24日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》，综合考虑当前首次公开发行股票部分募投项目的实施进度等因素，同意本公司将“研发生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期调整至2026年12月31日。具体原因详见本公司于2025年12月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的公告》(公告编号：2025-056)。 公司于2026年8月21日召开的第二届董事会审计委员会第十四次会议、2026年8月25日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》，尚需提交股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券日报》披露的《海创药业股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的公告》														
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。														
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况”。														
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。														
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。														
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用。														
募集资金结余的金额及形成原因	截至2026年6月30日，募集资金投资项目尚处于建设中，不存在募集资金结余的情况。														
募集资金使用其他情况	报告期内，本公司不存在募集资金其他使用情况。														

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“截至期末累计投入金额”包含募集资金到账后实际已置换先期投入金额。

注3：研发生产基地建设项目累计投入金额大于承诺投入金额，超出部分系募集资金利息收益投入。

注4：发展储备资金项目累计投入金额大于承诺投入金额，超出部分属于募集资金利息收益投入。

注5：发展储备资金为公司日常运营所使用的资金，不涉及“预定可使用状态”，亦无法单独核算其实现的效益。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金补充流动资金的情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高募集资金使用效率，增加公司收益，合理利用部分暂时闲置募集资金，本公司于2026年4月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意本公司在保证不影响募集资金使用及募集资金安全的前提下，本公司拟使用不超过人民币1.2亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于理财产品、协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额转让存单等），使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表　　单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2022年4月7日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
12,000.00	保本型或存款类产品	2026.4.24	2027.4.23	2026.4.24

截至2026年6月30日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理余额人民币110,000,000.00元。具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

委托方	受托方	产品名称	产品类型、风险收益特征	认购金额	起息日	到期日
公司	中国工商银行股份有限公司成都天府大道支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书专户型2026年第280期B款	结构性存款	8,000.00	2026-05-11	2026-08-11
公司	兴业银行股份有限公司环球中心支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	3,000.00	2026-04-28	2026-07-30

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，本公司不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在节余募集资金。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司严格遵循相关法律法规及公司规章制度中关于募集资金管理和 使用的规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放、使用、管理等相关信息，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

特此公告。

海创药业股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码：688302　　证券简称：海创药业　　公告编号：2026-024

海创药业股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和材料已于2026年8月14日以书面（电子邮件）等形式送达全体董事，并于2026年8月21日以书面（电子邮件）的形式发出董事会补充议案通知和材料。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长YUANWEI CHEN（陈元伟）先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司＜2026年半年度报告＞及其摘要的议案》

公司董事会认为：2026年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2026年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2026年半年度的经营成果、财务状况等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

经审议，董事会同意《关于公司＜2026年半年度报告＞及其摘要的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海创药业股份有限公司2026年半年度报告》和《海创药业股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司＜2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告＞的议案》

公司董事会认为：公司2026年半年度募集资金的存放、管理与实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

经审议，董事会同意《关于公司＜2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告＞的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海创药业股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2026-026)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司第二届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名YUANWEI CHEN(陈元伟)先生、LI, SIMON XI-MING(李锡明)先生、陈元伦先生、代丽女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，自公司股东会审议换届选举相关议案通过之日起就任，任期三年。出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、《提名YUANWEI CHEN(陈元伟)先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、《提名LI, SIMON XI-MING(李锡明)为公司第三届董事会非独立董事候选人》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、《提名陈元伦先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、《提名代丽女士为公司第三届董事会非独立董事候选人》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海创药业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2026-025)。

本议案经本次董事会审议通过后尚需提请股东会审议。

（四）审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司第二届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名郑亚光先生、陈震先生、陈云奎先生为公司第三届董事会独立董事候选人，自公司股东会审议换届选举相关议案通过之日起就任，任期三年。出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、《提名郑亚光先生为公司第三届董事会独立董事候选人》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、《提名陈震先生为公司第三届董事会独立董事候选人》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、《提名陈云奎先生为公司第三届董事会独立董事候选人》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海创药业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2026-025)。

本议案经本次董事会审议通过后尚需提请股东会审议。

（五）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》

公司董事会经审议，同意《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》。

保荐机构已对本议案事项发表了无异议核查意见。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海创药业股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的公告》(公告编号：2026-027)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后尚需提请股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海创药业股份有限公司

董事会

2026年8月27日

证券代码：688302　　证券简称：海创药业　　公告编号：2026-028

海创药业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年9月11日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年9月11日 14点00分

召开地点：四川省成都市高新区科园南路5号蓉药大厦1栋4层公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月11日

至2026年9月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务，约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
2.01	选举YUANWEI CHEN(陈元伟)先生为第三届董事会非独立董事	√
2.02	选举LI, SIMON XI-MING(李锡明)先生为第三届董事会非独立董事	√
2.03	选举陈元伦先生为第三届董事会非独立董事	√
2.04	选举代丽女士为第三届董事会非独立董事	√
3.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	选举郑亚光先生为第三届董事会独立董事	√
3.02	选举陈震先生为第三届董事会独立董事	√
3.03	选举陈云奎先生为第三届董事会独立董事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年8月25日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2026年第一次临时股东会会议材料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2.00、议案3.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sse-info.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688302	海创药业	2026/9/7

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

为确保本次股东会的顺利召开，减少会前登记的时间，本次现场出席会议的人员采取预约登记的方式，具体方式如下：

（一）登记时间：2026年9月9日（9:30-15:00）

（二）登记方式：

1.邮件登记：拟出席本次会议现场会议的股东应在登记时间内将登记手续所需文件扫描件发送到邮箱ir@hinovapharma.com。邮件标题请注明“海创药业：2026年第一次临时股东会登记”。

2.为避免信息登记错误，公司不接受电话登记。

（三）登记手续所需文件

拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应提供以下文件办理登记：

自然人股东：自然人股东拟亲自出席现场会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股东授权委托书(附件1)、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

非自然人股东：法人股东的法定代表人或者执行事务合伙人亲自出席现场会议的，应持法人股东股票账户卡、法人股东的营业执照复印件(加盖公章)或注册证书公证件、法定代表人或者执行事务合伙人的有效身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股东依法出具的书面授权委托书(附件1)、法人股东股票账户卡、法人股东的营业执照复印件(加盖公章)或注册证书公证件办理登记手续。

上述出席现场会议的投资者，在会议召开当日办理现场登记时，需出示上述登记材料原件。

六、其他事项

（一）本次股东会会期半天，请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。本次股东会拟出席现场会议的股东或其股东代理人请自行安排食宿及交通费用。

（二）本次股东会会议联系方式如下：

联系人：董事会办公室

联系电话：028-85058465-8012

电子邮箱：ir@hinovapharma.com

邮编：610041

通讯地址：四川省成都市高新区科园南路5号蓉药大厦1栋4层

特此公告。

海创药业股份有限公司董事会

2026年8月27日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

海创药业股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月11日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	
2.01	选举YUANWEI CHEN(陈元伟)先生为第三届董事会非独立董事	
2.02	选举LI, SIMON XI-MING(李锡明)先生为第三届董事会非独立董事	
2.03	选举陈元伦先生为第三届董事会非独立董事	
2.04	选举代丽女士为第三届董事会非独立董事	
3.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	选举郑亚光先生为第三届董事会独立董事	
3.02	选举陈震先生为第三届董事会独立董事	
3.03	选举陈云奎先生为第三届董事会独立董事	

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：688302　　证券简称：海创药业　　公告编号：2026-025

海创药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2026年9月14日届满。为确保公司董事会工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《海创药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告当日。

一、董事会换届选举情